

Dieses Dokument enthält grundlegende Informationen für Anleger in diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesen Teilfonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie infrage kommt oder nicht.

OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS - XL-AKTIE - FR0013190287

Teilfonds nach französischem Recht der SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT

Der Teilfonds wird, genauso wie die SICAV, im Auftrag von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT verwaltet.

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel besteht darin, den Anteilhabern ein synthetisches Engagement in den Index „Basket Precious Metals Strategy“ (Bloomberg-Code SOOFBPM5) oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinsen zusammensetzt. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten vollziehen.

Referenzindex: Es ist kein Referenzindex vorhanden. Allerdings können sich die Anleger zu Informationszwecken auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold – Silber beschränktes Anlagespektrum in Edelmetalle repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-Index. Es sollte berücksichtigt werden, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der Teilfonds ständig investiert, wodurch es zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung kommen kann.

Anlagestrategie:

Der Teilfonds sollte so anlegen, dass er sich in dem „Basket Precious Metals Strategy Index“ engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage von 250.000 USD widerspiegelt. Seine Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.

Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR drei Monate

Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR drei Monate den EURODOLLAR „drei Monate“ ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.

Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Der Teilfonds kann ebenfalls auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT ausgegeben werden oder nicht.

Für weitere Informationen über den genutzten Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT zu wenden. Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, was eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts ist, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.

Das Anlageziel des Teilfonds ist auf 105 % begrenzt.

Hauptkategorien der genutzten Vermögenswerte: Das Portfolio des Teilfonds investiert über Swaps (Swaps außerbörslich gehandelter Zahlungsströme) einer Wertentwicklung eines Terminkontrakt-Index in Rohstoffe. Er kann 0 % bis 100 % seines Vermögenswerts in Termingelder und handelbare Forderungspapiere von privaten oder öffentlichen Emittenten halten, die mindestens das Rating „Investment Grade“ besitzen und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in OGAW- oder AIF-Anteilscheine investieren, die vier Kriterien berücksichtigen (Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches). Einlagen mit einer max. Laufzeit von zwölf Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind mit höchstens 100 % des Vermögenswerts erlaubt. Der Teilfonds kann mit max. 10 % des Vermögenswerts des Teilfonds vorübergehend auf Bargeldanleihen zurückgreifen.

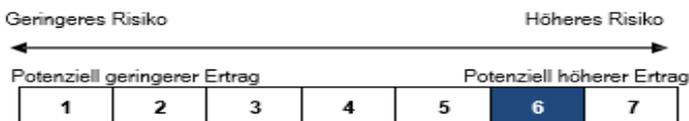
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag in Paris, mit Ausnahme von Feiertagen in Frankreich, Großbritannien und den USA, ermittelt und auf denselben Tag datiert.

An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen anwenden. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt „Instrument zur Begrenzung von Rücknahmen“ des Prospekts.

Empfehlung: Die empfohlene Anlagedauer beträgt fünf Jahre. Der Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage nach weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risiko des Teilfonds befindet sich derzeit auf Niveau 6 des synthetischen Indikators. Der Teilfonds besitzt ein offensives Profil, da er in den Rohstoffsektor investiert, der eine Anteilsklasse darstellt, die in der Regel eine Volatilität von 15 % bis 25 % aufweist. Für das Kapital des Teilfonds wird keine Garantie übernommen, und die Anleger können den gesamten oder einen Teil des investierten Betrags verlieren.

Bedeutende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken für den Teilfonds:

Kontrahentenrisiko: Das Kontrahentenrisiko steht mit Swaps und anderen vom Teilfonds gehaltenen Finanzderivaten in Zusammenhang. Der Teilfonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Kreditinstitute ihren Verpflichtungen in Bezug auf diese Instrumente nicht nachkommen können.

Dieses Risiko kann durch eine Verringerung des Liquidationswerts des Teilfonds zum Ausdruck kommen.

Risiko im Zusammenhang mit der Nutzung von Finanztermingeschäften: Der Teilfonds ist durch Terminkontrakte den Rohstoffpreisen ausgesetzt. Es ist zu beachten, dass ein Abschwung auf den Edelmetallmärkten und bei den Lagerbedingungen eine Verringerung des Liquidationswerts des Teilfonds verursachen kann.

Daten aus der Vergangenheit, wie jene, die für die Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil Ihres Teilfonds.

Es ist nicht sicher, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleiben, da sich die Einstufung Ihres Teilfonds fortan verändern kann. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Ausführlichere Informationen zum Risiko- und Ertragsprofil können Sie dem Prospekt entnehmen, der bei der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhältlich ist.

Gebühren

Die gezahlten Gebühren und Provisionen werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen. Diese Gebühren verringern den potenziellen Wertzuwachs der Anlagen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	Entfällt.

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebssträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausbezahlt werden.

Vom Teilfonds im Laufe eines Jahres erhobene Gebühren

Laufende Kosten¹	0,40 %
------------------------------------	---------------

Vom Teilfonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

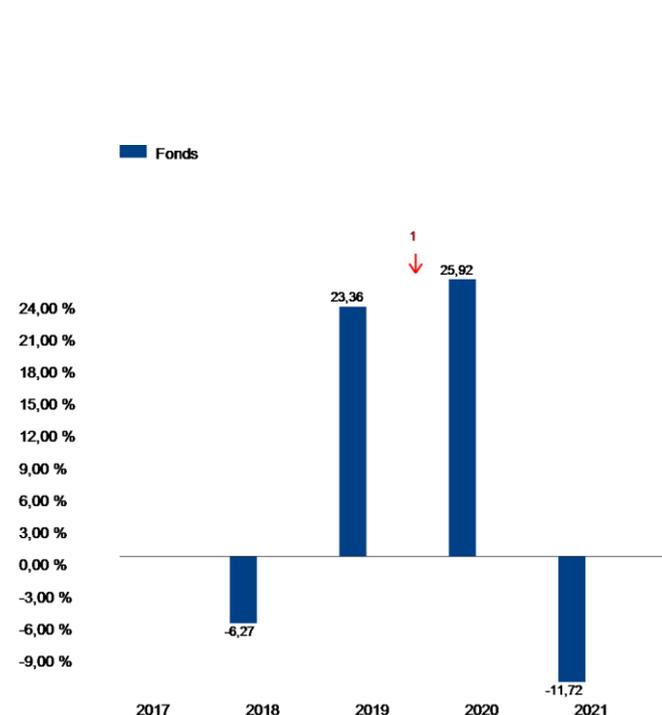
Erfolgsabhängige Provision	Entfällt.
----------------------------	-----------

Laufende Kosten¹: Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses Teilfonds, den Sie auf der Website www.ofi-am.fr finden

Wertentwicklungen in der Vergangenheit



Referenzindex: Entfällt.

Die möglicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die laufenden Kosten und die erfolgsabhängige Provision werden für die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt.

Dieser Teilfonds wurde am 16.09.2019 gegründet - er ist aus der Fusion durch Aufnahme des CP OFI PRECIOUS METALS hervorgegangen, der wiederum am 8. März 2012 gegründet wurde - Die XL-Anteile wurden am 08.03.2017 aufgelegt - Währung für die Berechnungen: EUR

Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren:

1. 16.09.2019: Der OFI PRECIOUS METALS wurde zu einem Teilfonds der SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT- Seine Bezeichnung wurde zu OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS geändert. Er behält dieselben Eigenschaften wie der FCP OFI PRECIOUS METALS, seine Aktien behalten dieselben ISIN-Codes und dieselben Performances wie die der Anteile des FCP PRECIOUS METALS.

Ab dem 12. März 2020 hat der Anleger an jedem Bewertungstag bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die empfohlene Anlagedauer beträgt dennoch mehr als fünf Jahre.

Ab dem 12.02.2021 wird der Mindestbetrag der Folgezeichnung auf Null gesetzt; zuvor betrug er einen Anteil.

Ab dem 09.03.2021 ist der Prospekt SFDR-konform.

Ab dem 01.02.2022 wird der Teilfonds gemäß der SFDR zu einem sogenannten Artikel 8-OGA.

Ab dem 15.03.2022 ersetzt der SOFR drei Monate, einer der Bestandteile des „Basket Precious Metals Strategy Index“ den derzeitigen EURODOLLAR „drei Monate“, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.

Ab 08.07.2022: Anwendung eines Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen

Warnhinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Praktische Informationen

Name der Depotbank: **SOCIETE GENERALE**

Aktien, die Anlegern mit einem Mindestanlagebetrag von 15.000.000 Euro bei Erstzeichnung vorbehalten sind.

Weitere Informationen (Wert des Anteilscheins, Verkaufsprospekt, Jahresberichte) können kostenlos bezogen werden:

- auf einfache schriftliche Anfrage bei der beauftragten Verwaltungsgesellschaft **OFI ASSET MANAGEMENT**, die am 15.07.1992 von der Börsenaufsichtsbehörde unter der Nr. GP 92-12 zugelassen wurde, unter der folgenden Adresse: **OFI ASSET MANAGEMENT – 22 rue Vernier – 75017 PARIS**
- unter der folgenden E-Mail-Adresse: **contact@ofi-am.fr**. Sie können sich ebenfalls an unsere **Verkaufsdirektion unter der Nr. +33 (0)1 40 68 12 94** wenden.

Diese Informationen stehen in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Französisch.

Die steuerliche Behandlung der Erträge und Kapitalgewinne aus dem Teilfonds hängt von der besonderen Situation des Anlegers und dem Land seines steuerlichen Wohnsitzes ab. Hierfür sollten Sie sich vorzugsweise an Ihren üblichen Steuerberater wenden.

Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen irreführend oder unrichtig sind bzw. im Widerspruch zu den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts des Teilfonds stehen.

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und ihre OGA erhalten Sie unter folgender Adresse: **www.ofi-am.fr**. Um es Anteilhabern auf ihren Wunsch zu ermöglichen, spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, beispielsweise zur Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften, übermittelt die Verwaltungsgesellschaft in einer angemessenen Frist an alle Anteilhaber, die dies beantragen, die erforderlichen Informationen unter Einhaltung der nach den geltenden Vorschriften vorgesehenen Regeln des Verhaltenskodex.

Dieser Teilfonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom **08/07/2022**